

2024年度

青岛市第八人民医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市第八人民医院是李沧区域内一所三级综合医院，承担着城阳南部、李沧及崂山百余万群众的医疗、预防、保健和医学教育培训等卫生医教科研任务。

二、机构设置

青岛市第八人民医院部门内设机构共80个，分别为：

1. 医疗医技一级科室51个：呼吸与危重症医学科、心血管内科、内分泌科、消化内科、肝病科、神经内一科、神经内二科、肾内科、血液透析室、血液科、肿瘤科、老年医学科、感染性疾病科、中医科、普外一科、普外二科、神经外科、心胸外科、乳腺外科、骨一科、骨二科、手足外科、肛肠外科、泌尿外科、美容医学科、重症医学科、急诊医学部、麻醉手术部、妇科、产科中心、儿科中心、康复医学科、介入医学科、介入手术室、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、健康管理科、营养科、药学部、高压氧科、病理科、超声科、功能检查科、检验科、输血科、放射科、供应室、疾病预防控制科、放射防护科。

2. 综合管理和后勤服务一级科室29个：组织科、办公室、宣传科、纪检监察科、人力资源部、审计科、医务科、医疗保险办公室、科研科、教育科、质量控制科、绩效考核办公室、基层医疗服务科、财务科、群团工作办公室、护理部、院感科、门诊部、病人服务中心、采购办公室、招标办公室、装备器械科、安全生产办公室、保卫科、信息科、统计科、膳食科、总务科、基建办公室。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,601.56	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	66,297.69	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	69.04	八、社会保障和就业支出	39	4,278.45
	9		九、卫生健康支出	40	73,149.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,078.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	83,868.29	本年支出合计	58	86,406.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,546.40	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	8.00
	30			61	
总计	31	86,414.69	总计	62	86,414.69

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,868.29	17,501.56	0.00	66,297.69	0.00	0.00	69.04
208	社会保障和就业支出	4,278.45	4,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,278.45	4,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852.30	2,852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.15	1,426.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,611.31	7,323.11	0.00	63,219.16	0.00	0.00	69.04
21002	公立医院	70,544.79	7,256.59	0.00	63,219.16	0.00	0.00	69.04
2100201	综合医院	70,419.97	7,131.77	0.00	63,219.16	0.00	0.00	69.04
2100299	其他公立医院支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,078.53	0.00	0.00	3,078.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,078.53	0.00	0.00	3,078.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,078.53	0.00	0.00	3,078.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	86,406.69	73,229.32	13,177.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,278.45	4,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,278.45	4,278.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852.30	2,852.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.15	1,426.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,149.71	65,872.34	7,277.37	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	73,083.19	65,872.34	7,210.85	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,958.37	65,872.34	7,086.03	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,078.53	3,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,078.53	3,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,078.53	3,078.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,601.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,278.45	4,278.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,323.11	7,323.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,501.56	本年支出合计	59	17,501.56	11,601.56	5,900.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,501.56	总计	64	17,501.56	11,601.56	5,900.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,601.56	6,784.64	4,816.92
208	社会保障和就业支出	4,278.45	4,278.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,278.45	4,278.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,852.30	2,852.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,426.15	1,426.15	0.00
210	卫生健康支出	7,323.11	2,506.18	4,816.92
21002	公立医院	7,256.59	2,506.18	4,750.40
2100201	综合医院	7,131.77	2,506.18	4,625.59
2100299	其他公立医院支出	124.81	0.00	124.81
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100409	重大公共卫生服务	0.90	0.00	0.90
21017	中医药事务	65.62	0.00	65.62
2101704	中医（民族医）药专项	65.62	0.00	65.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,616.94	302	商品和服务支出	18.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,852.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,426.15	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,777.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	364.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	196.10	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	149.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.61	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	105.58	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	29.90	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,766.03	公用经费合计					18.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市第八人民医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

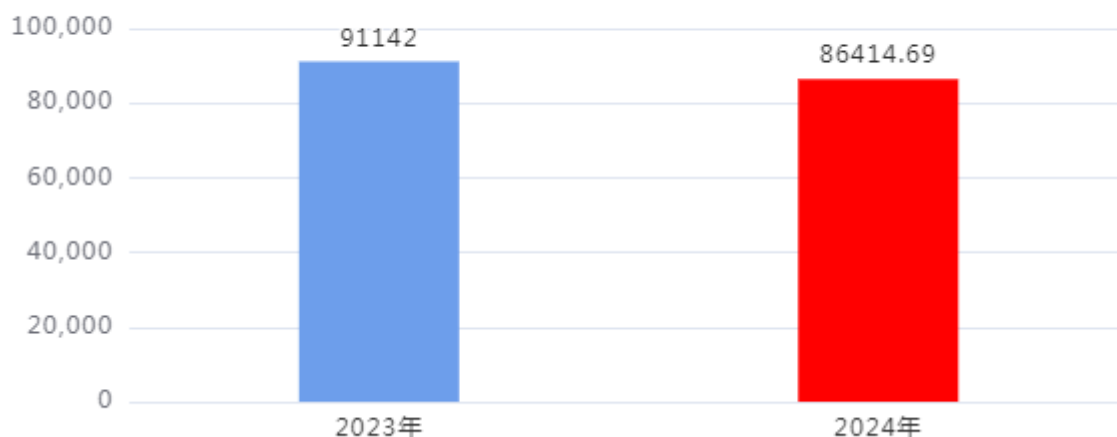
第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计86,414.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少4,727.31万元，下降5.19%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

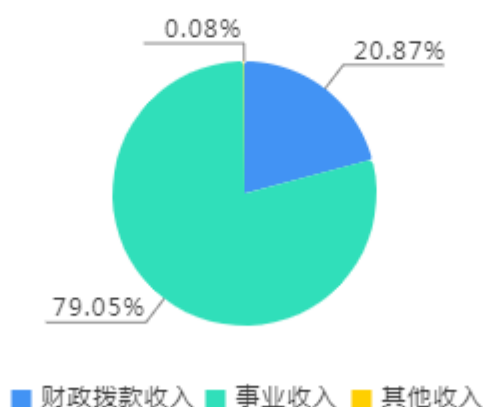
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计83,868.29万元，其中：财政拨款收入17,501.56万元，占20.87%；事业收入66,297.69万元，占79.05%；其他收入69.04万元，占0.08%。

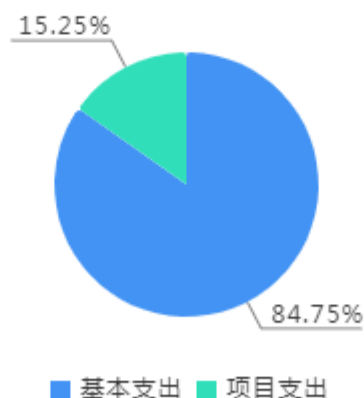
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计86,406.69万元，其中：基本支出73,229.32万元，占84.75%；项目支出13,177.37万元，占15.25%。

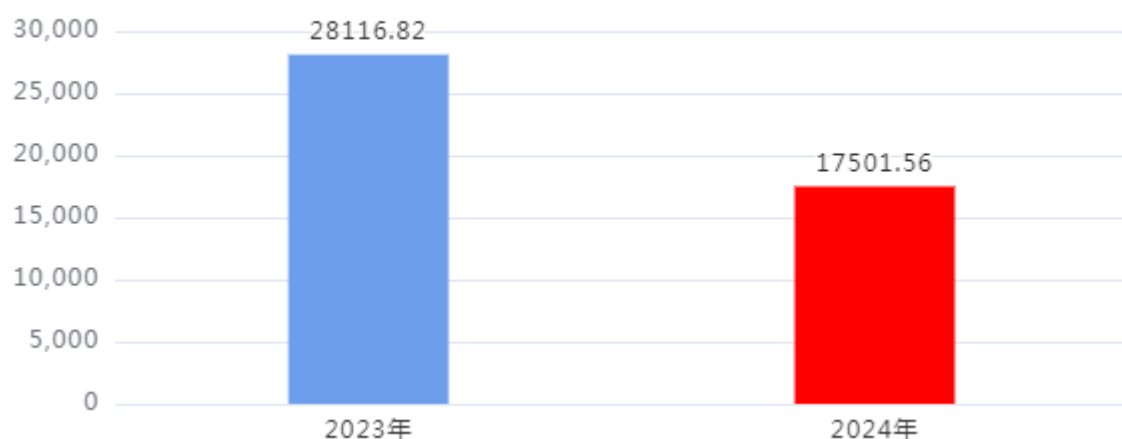
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计17,501.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10,615.26万元，下降37.75%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,601.56万元，占本年支出合计的13.43%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,515.26万元，下降23.25%，主要原因是：卫生健康支出减少。

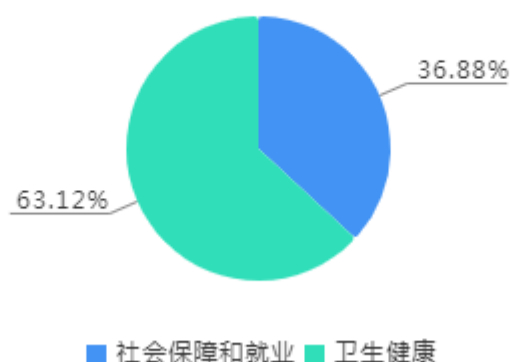
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,601.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4,278.45万元，占36.88%；卫生健康（类）支出7,323.11万元，占63.12%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,662.99万元，支出决算为11,601.56万元，完成年初预算的99.47%。决算数

小于年初预算数的主要原因是卫生健康支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2852.3万元，支出决算为2,852.3万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1426.15万元，支出决算为1,426.15万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为7206.54万元，支出决算为7,131.77万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为123万元，支出决算为124.81万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为50万元，支出决算为65.62万元，完成年初预算的131.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含本年度收到的上级款项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,784.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费6,766.03万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费18.61万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5,900万元，本年支出5,900万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为9200万元，支出决算为5,900万元，完成年初预算的64.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额13,019.39万元，其中：政府采购货物支出9,003.87万元、政府采购工程支出497.34万元、政府采购服务支出3,518.18万元。授予中小企业合同金额11,979.02万元，占政府采购支出总额的92.01%，其中：授予小微企业合同金额10,255.53万元，占政府采购支出总额的78.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）68台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金12532.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市第八人民医院2024年度市级预算项目绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“青岛市第八人民医院东院区建设工程”“公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金”等10个项目的绩效自评表。

1. 青岛市第八人民医院东院区建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分。全年预算数为7600万元，执行数为5900万元，完成预算的77.63%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完

成结果优秀。

2. 公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.6分。全年预算数为118.5万元，执行数为101.96万元，完成预算的86.04%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数13个，已完成指标个数13个，完成结果优秀。

3. 公立医院取消药品加成补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为273万元，执行数为273万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

4. 设备购置修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为4227万元，执行数为4224.15万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

5. 医疗保健项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

6. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.24分。全年预算数为52.4万元，执行数为6.48万元，完成预算的12.37%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

7. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为81万元，执行数为64.81万元，完成

预算的80.02%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数10个，已完成指标个数10个，完成结果优秀。

8. 2024年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数12个，完成结果优秀。

9. 2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.26分。全年预算数为100万元，执行数为21.31万元，完成预算的21.31%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数12个，已完成指标个数12个，完成结果优秀。

10. 2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目指标个数9个，已完成指标个数9个，完成结果优秀。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十一、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 青岛市第八人民医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	青岛市第八人民医院东院区建设工程	青岛市第八人民医院	97.76	优
2	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金	青岛市第八人民医院	98.6	优
3	公立医院取消药品加成补助	青岛市第八人民医院	100	优
4	设备购置修缮	青岛市第八人民医院	99.99	优
5	医疗保健	青岛市第八人民医院	100	优
6	中医发展	青岛市第八人民医院	91.24	优
7	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革	青岛市第八人民医院	98	优
8	2024 年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革	青岛市第八人民医院	95	优
9	2024 年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）	青岛市第八人民医院	91.26	优
10	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控	青岛市第八人民医院	95.5	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		青岛市第八人民医院东院区建设工程			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	9200	7600	5900	10	0.7763	7.76
		其中：当年财政拨款	9200	7600	5900	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		青岛市第八人民医院东院区建设室外工程完成，联动、调试、验测、验收完成。			青岛市第八人民医院东院区建设室外工程完成，联动、调试、验测、验收完成。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	青岛市第八人民医院东院区建设工程本阶段预算控制数	≤9200万元	5900万元	5	5	
			青岛市第八人民医院东院区建设工程概算控制情况	≤97286.6万元	97286.6万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	室外工程施工面积	≥2万平方米	2.85万平方米	8	8	
			建设场地整理面积	60亩	60亩	8	8	
		质量指标	室外工程施工面积验收合格率	100%	100%	8	8	
			建设场地整理面积验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按时完成年度进度计划	按时完成	按时完成	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	预期项目收益人数	≥20万人	20万人	15	15	
		生态效益指标	施工过程因环保投诉	≤2起	0起	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众对项目的满意程度	≥95%	96%	10	10	
	小计					90	90	
总分			97.76					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	118.5	118.5	101.962991	10	0.8604	8.60	
	其中：当年财政拨款	118.5	118.5	101.962991	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成本年度重点专科建设和优秀人才培养项目，达到提高工作效率和服务水平的目标。			完成了本年度重点专科建设和优秀人才培养项目，达到了提高工作效率和服务水平的目标。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	重点专科补助标准	21.9万元/个	21.9万元/个	5	5	
			优青人才补助标准	2万元/人	2万元/人	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	培训次数	≥3次	10次	4.44	4.44	
			发表论文数量	≥2篇	5篇	4.44	4.44	
			重点专科建设数量	5个	5个	4.44	4.44	
			优秀青年医学人才数量	2个	2个	4.44	4.44	
		质量指标	培训达标率	100%	100%	4.44	4.44	
			优秀青年医学人才合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			重点专科建设合格率	100%	100%	4.44	4.44	
			论文合格率	100%	100%	4.44	4.44	
		时效指标	本年度项目完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	4.48	4.48	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高重点学科建设和人才培养能力	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.92%	10	10	
	小计					90	90	
总分			98.60					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		公立医院取消药品加成补助			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	273	273	273	10	1	10
		其中：当年财政 拨款	273	273	273	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2024年度，通过开展公立医院取消药品加成补助项目，达到降低群众用药负担的目标。			通过开展公立医院取消药品加成补助项目，达到了降低群众用药负担的目标。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	公立医院取消药品加成 单位补助成本	273万元/个	273万元/个	5	5	
			公立医院取消药品加成 项目成本	≤273万元	273万元	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	医院门诊量	≥60万人次	88.72万人次	8	8	
			取消药品加成单位数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	药品采购合格率	100%	100%	8	8	
			补助资金政策达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	本年度取消药品加成项目 工作完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	药品加成率（中药饮片 除外）	0%	0%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	99.92%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		设备购置修缮			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	4227	4227	4224.147088	10	0.9993	9.99
		其中：当年财政 拨款	4227	4227	4224.147088	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过设备购置及大型修缮，提升医院医疗水平和服务质量			通过设备购置及大型修缮，提升了医院医疗水平和服务质量			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指 标 (10分)	经济成本指标	设备购置修缮项目成本	2323万元/个	2323万元/个	5	5	
			医疗质量控制补助单位成本	4万元/个	4万元/个	5	5	
	产 出 指 标 (40分)	数量指标	设备购置数量	≥1台	24台	8	8	
			修缮项目数量	1个	1个	8	8	
		质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%	8	8	
			资金使用政策符合率	100%	100%	8	8	
		时效指标	设备购置工作完成时间	2024年12月20日 前	100%	8	8	
	效益 指 标 (30分)	社会效益 指标	医院提升医疗水平有效性	≤100%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	医院购置设备修缮满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						90	90	0
总分			99.99					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		医疗保健			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	1	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过医疗服务工作，使服务对象享受医院提供便利医疗服务，促进社会稳定发展。			医疗服务工作，使服务对象享受了医院提供便利医疗服务，促进了社会稳定发展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	医疗经费项目补助	10万元/个	10万元/个	5	5	
			体检经费项目补助	5万元/个	5万元/个	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	重点服务对象人数	≥30人	38人	8	8	
			健康体检人数	≥100人	136人	8	8	
		质量指标	体检质控达标率	100%	100%	8	8	
			承担医疗服务工作合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	医疗保障服务工作完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提升医院为服务对象提供医疗服务水平	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	99.92%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算 执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	52.4	52.4	6.479778	10	0.1237	1.24
		其中：当年财政拨款	52.4	52.4	6.479778	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过完成本年度中医发展项目，以实现提高工作效率和服务水平的效果。			通过完成本年度中医发展项目，完成了提高工作效率和服务水平的效果。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	中医发展项目单位补助	50万元/个	50万元	5	5	
			中医发展岐黄人才项目补助	2.4万元/个	2.4万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	发表论文、著作数量	≥2篇	6篇	8	8	
			主办国内、省内崂山点穴疗法学术会议及继续教育数量	≥2场	2场	8	8	
		质量指标	出院患者使用中医非药物疗法比例	≥80%	100%	8	8	
			门诊患者使用中医非药物疗法比例	≥60%	65%	8	8	
		时效指标	本年度项目完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高外埠患者门诊就诊比例	≥20%	20.50%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
小计						90	90	
总分			91.24					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	81	81	64.8139	10	0.8002	8.00
		其中：当年财政拨款	81	81	64.8139	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成本年度公立医院综合改革项目，提高医院学科建设能力和医疗服务水平			完成了本年度公立医院综合改革项目，提高了医院学科建设能力和医疗服务水平			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	完成预期指标	5	5	
			三级公立医院平均住院日	≤7.3日	6.84日	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	财政资金预算执行率	≥99%	99.53%	8	8	
			公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	≥30%	33.66%	8	8	
		质量指标	是否实行党委领导下的院长负责制	是	完成预期指标	8	8	
			三级公立医院病例组合指数（CMI值）	≥0.93	0.96	8	8	
		时效指标	本年度公立医院综合改革项目完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公立医院资产负债率	≤47%	32.82%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥90%	99.89%	5	5	
			公立医院住院患者满意度	≥90%	99.94%	5	5	
	小计						90	90
总分			98.00					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目上级补助资金-公立医院综合改革			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市卫生健康委员会			联系电话	57706088		
项目预算执行情况 (10分)			年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	1	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。			推动了公立医院高质量发展，深入推广了三明医改经验，促进了医保、医疗、医药协同发展和治理			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	是否无基本建设和设备购置非流动负债	是	完成预期指标	10	10	
	产出 指标 (40分)	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	较上年提高	完成预期指标	6.67	6.67	
			按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高	完成预期指标	6.67	6.67	
			公立医院安检覆盖率	≥75%	90%	6.67	6.67	
			公立医院安防系统建设达标率	≥85%	90%	6.67	6.67	
		质量指标	三级公立医院平均住院日	较上年降低	完成预期指标	6.66	6.66	
		时效指标	本年度公立医院综合改革项目完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	6.66	6.66	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	三级公立医院门诊人次与出院人次之比	较上年降低	部分完成预期指标并具有一定效果	10	8	
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低	部分完成预期指标并具有一定效果	10	8	
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	完成预期指标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低	完成预期指标	5	5	
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低	部分完成预期指标并具有一定效果	5	4	
	小计						90	85
总分		95						

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年中医药事业传承与发展省补助资金（提前下达）			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	100	100	21.31156	10	0.2131	2.13
		其中：当年财政拨款	100	100	21.31156	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成国医馆和专家工作室建设，完成科研结题任务，参加学术交流和培训，完成省市继续教育项目。提高中医非药物疗法使用率，提高会诊率，提高中药饮片及配方颗粒使用率，提高医疗服务性收入占比。开展中医文化健康科普，进一步提高群众满意度。			中西医协同机制初步形成，纳入医院规划；建立中西医协同组织架构，主要领导挂帅，医务部牵头成立中西医协同工作专班。本部院区完成中医病房搬迁、两院区优化区室布局、提档升级诊疗环境。本部院区设有国医馆、中医日间病房、标准病房，东院区设有中医综合诊疗区、中医日间病房。完成科研结题1项，13人次参加学术交流和培训，完成省中医药继续教育项目2项，市继续教育项目1项。中医非药物疗法使用率、会诊率、中药饮片及配方颗粒使用率、医疗服务性收入占比均较前年有较大提高。开展中医文化健康科普，本年度13人次参与讲座、义诊、电台等中医文化健康科普活动。群众满意度进一步提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目中央补助资金成本	100万/项	100万/项	5	5	
			医疗服务收入占比增长率	≥2%	4%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	科研结题	1项	1项	5.7	5.7	
			参加学术会议人次	≥12人次	13人次	5.7	5.7	
			举办省市级继续教育场次	2次	3次	5.7	5.7	
		质量指标	中医非药物疗法使用率增长比例	≥15%	12.70%	5.7	4.82600	
			中医参与会诊率提高比例	≥20%	39.80%	5.7	5.7	
			中药饮片及配方颗粒使用率增长比例	≥10%	16.70%	5.7	5.7	
		时效指标	本年度项目完成时间	2024年12月前	完成预期指标	5.8	5.8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	开展中医文化健康科普场次	≥6场次	13场次	15	15	
		可持续影响指标	中西医协同机制	初步形成	初步形成	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	98%	10	10	
	小计					90	89.126	
总分			91.26					

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		2024年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-重大传染病防控			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市第八人民医院			联系电话	57706088		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	0.9	0.9	10	1	10
		其中：当年财政拨款	5	0.9	0.9	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成本年度食品安全风险监测和细菌性传染病监测项目，发挥监测预警作用			完成了本年度食品安全风险监测和细菌性传染病监测项目，发挥到了监测预警的作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本指标	食品安全风险监测项目主动监测病例细菌项目检测补助	200元/份	20元/份	5	0.5	上级通知，修改补助标准。
			细菌性传染病监测项目补助	0.5万元/个	0.5万元/个	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	食品安全风险监测项目主动监测样本量	≥200份	307份	8	8	
			完成致病菌采样样本量	≥120份	146份	8	8	
		质量指标	食品安全风险监测项目主动监测数据的有效性	符合规范要求	符合规范要求	8	8	
			致病菌留取样本的规范性及样本保存运送的及时性	符合规范要求	符合规范要求	8	8	
		时效指标	重大传染病防控项目本年度工作完成时间	2024年12月20日前	完成预期指标	8	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	监测预警作用发挥有效性	100%	100%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99.92%	10	10	
小计						90	85.5	
总分			95.5					